

原私立學校教職員工退休撫卹基金
資產負債表
中華民國112年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%	項 目	本月變動數	累計數	預算數	達成率%
資產					負債				
流動資產	-1,138,645,058	3,015,395,068	7,227,726,000	41.72	流動負債	-1,137,787,477	92,190,720	996,403,000	9.25
現金及約當現金	106,917,859	771,077,992	3,980,908,000	19.37	應付款項	15,740	40,367	77,000	52.42
流動金融資產	1,389,947	1,884,876,683	2,617,432,000	72.01	應付信託管理費	15,740	40,367	0	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產-流動	0	1,873,978,524	1,651,741,000	113.45	預收款	-6,218,328	44,327,236	131,667,000	33.67
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-流動	1,389,947	10,898,159	139,820,000	7.79	預收提撥款	-6,218,328	44,327,236	0	-
無活絡市場之債務工具投資-流動	0	0	825,871,000	0.00	其他流動負債	-1,131,584,889	47,823,117	864,659,000	5.53
應收款項	-131,403,131	315,566,382	623,227,000	50.63	暫收款	0	1,288,627	0	-
應收政府撥補款	-131,297,451	311,926,235	0	-	應付退撫離資費	-1,131,584,889	46,534,490	0	-
應收帳款	0	3,262,860	0	-	負債總計	-1,137,787,477	92,190,720	996,403,000	9.25
應收利息	0	0	0	-					
應收退稅款	0	377,287	0	-	淨值				
其他應收款	-105,680	0	0	-	委託人權益	-857,581	2,923,204,348	6,231,323,000	46.91
預付款項	-1,115,549,733	43,874,011	6,159,000	712.36	委託人權益-本金	0	0	2,088,832,000	0.00
預付費用	-2,232,184	43,874,011	0	-	教職員提撥款	0	7,676,462,236	0	-
預付退休資遣金	-1,113,317,549	0	0	-	政府撥補款	80,328,434	24,263,532,611	0	-
					退撫離資款(備註)	-80,328,434	-31,939,994,847	0	-
					委託人權益-孳息	-857,581	2,923,204,348	4,142,491,000	70.57
					淨值總計	-857,581	2,923,204,348	6,231,323,000	46.91
資產總計	-1,138,645,058	3,015,395,068	7,227,726,000	41.72	負債及淨值總計	-1,138,645,058	3,015,395,068	7,227,726,000	41.72

備註：本月退撫離資款係退休案71件，金額共計75,386,624元，資遣案2件，金額計1,784,430元及撫卹案2件，金額計3,157,380元。